

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	844,230	40,210	804,020	PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2017/2018	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537,700	94,800	442,900	FATTURA ELETTRONICA	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,940	72,120	327,820	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,950	72,120	327,830	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,307,800	235,840	1,071,960	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,000	22,000	100,000	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,850	0,000	47,850	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	LA FELTRINELLI POINT - LAUBELA S.R.L.	2259960033	2259960033
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,329,870	949,500	4,380,370	CONDIZIONE I MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSG667M18C483R
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,000	11,000	50,000	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,140	46,370	210,770	CONCORSO DI DISEGNO «NATALE A DORMELLETO». UNDECESIMA EDIZIONE.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,110	0,000	528,110	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	PAPINI DI CARLA GALLI & C. S.A.S.	1047830037	1047830037
10/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,000	0,000	100,000	RIVISTA «ANTIQUARIUM MEDIONOVAESE» SETTIMA EDIZIONE. ACQUISTO COPIE.	PRESS GRAFICA SRL	125450031	125450031
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,195,600	215,600	980,000	FORNITURA E POSA NICCHIA ANTIBAGNO PIANO TERRA MUNICIPIO.	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
10/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,762,900	317,900	1,445,000	PULIZIE ORDinarie COMUNE	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,062,860	191,660	871,200	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI. DITTA ASPEX.	ASPEX S.P.A.	2330250404	2330250404
11/01/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	300,000	0,000	300,000	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,700	0,000	50,700	RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO IN ECCEDEZZA DEL VERBALE n.902/2017.	IURILLO VALENTINA	RLLVNT91P59A429K	RLLVNT91P59A429K
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,930	42,360	192,570	CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426,390	76,890	349,500	Impegno di spesa ed affidamento incarico per l'acquisto di buste con ricevuta di ritorno personalizzate per la notifica degli atti giudiziari.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,980	23,080	104,900	servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	387,600	0,000	387,600	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,401,890	1,875,790	8,526,100	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4,260,000	0,000	4,260,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3,789,500	0,000	3,789,500	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2,460,000	0,000	2,460,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	624,000	0,000	624,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	305,000	0,000	305,000	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	442,000	0,000	442,000	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1,299,000	0,000	1,299,000	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2017 / 30 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
15/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59,243,290	10,683,220	48,560,070	CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	A.F. EDILE S.R.L.	3225500127	3225500127
15/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	18,881,940	3,404,940	15,477,000	ACQUISTO NUOVO SERVER PER UFFICI COMUNALI.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,416,000	616,000	2,800,000	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE	CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L.	10584550015	10584550015
15/01/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	399,180	71,980	327,200	Acquisto pneumatici invernali per nuova autovettura Polizia Municipale.	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	GRNPLA61520A429E
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,200	178,200	810,000	ACQUISTO BANDIERE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,740	76,050	345,690	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA -	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	955,340	86,860	868,480	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,270	15,320	152,950	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,790	2,200	620,590	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,250	99,360	395,890	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,802,360	1,800,210	18,002,150	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,390,240	1,490,020	14,900,220	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,548,680	1,504,330	15,044,350	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	572,600	17,480	555,120	ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.A.S.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,190,420	0,000	1,190,420	CODICE UTENTE: CMN0006 - CANONE ANNO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2454 - ART. 5 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	111460106	97439920584
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	472,120	0,000	472,120	SPESE POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	97103880585
25/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,600,000	0,000	1,600,000	ASSOCIAZIONE ANA - SEZIONE DI INTRA - GRUPPO DI DORMELLETO. ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE PER ALUNNI SCUOLE E VIGILIA DI NATALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,900	174,900	795,000	MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,500	38,500	175,000	MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,706,600	0,000	1,706,600	LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINI MENSA SECONDARIA "S. BELFANTI".	BROCCA MAURO	1663830030	BRCMRA56C21670Y
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,692,350	485,400	2,206,950	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMUNE DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
25/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,000,000	0,000	1,000,000	CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO LOCALE DI ARONA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRELIEVI EMATICI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,079,020	194,580	884,440	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,580	14,350	65,230	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,800	0,000	20,800	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABBA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,200	291,060	367,140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABBA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	935,060	0,000	935,060	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABBA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,840,400	512,200	2,328,200	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
25/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,000	0,000	250,000	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL LAGO" PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI AMBASCIATORI DI PACE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,647,890	477,490	2,170,400	SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2017	HALO S.A.S. SUSAN SILVANA & C.	2379530039	2379530039
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,500	49,500	225,000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO BANDO DEL MERCATO ELETTRONICO	KONE S.P.A.	5069070158	5069070158
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,540	214,750	482,790	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,360	0,000	493,360	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,507,350	0,000	1,507,350	RIMBORSO SPESE POSTALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,120	77,920	354,200	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
25/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3,000,000	0,000	3,000,000	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31,720,000	5,720,000	26,000,000	CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS E PERTINENZE UBICATE NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE - GIRA CON REVERSALE N. 44 DEL 25 GENNAIO 2018.	SPORT VILLAGE SAS DI THEILIA DAVIDE & C.	1655330031	1655330031
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,020	36,430	165,590	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,440	55,440	252,000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	TOP SECURITY S.R.L.</		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.274,900	429,900	845,000	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO" - FORMALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE -	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHINGED		1798750038
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,000	62,570	284,430	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,500	10,910	49,590	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,020	12,450	56,570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,400	6,200	28,200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,813,570	868,020	3,945,550	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,970	120,270	546,700	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,370	8,000	36,370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,033,120	186,300	846,820	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,100	4,530	20,570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,160	2,910	13,250	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,940	50,840	231,100	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,360	7,460	33,900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,480	22,270	101,210	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,260	3,290	14,970	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,090	139,410	633,680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.586,000	286,000	1.300,000	FORNITURA E POSA TRASFORMATORE PER LOCALI.	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,140	0,000	26,140	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
07/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.416,000	616,000	2.800,000	COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: RESIDUI	NON SOLO EDIL S.C.	11307830015	11307830015
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,840	105,100	477,740	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,930	23,250	105,680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,090	60,970	277,120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,310	94,730	430,580	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,220	11,220	51,000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,080	60,960	277,120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,330	21,700	98,630	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,880	45,600	207,280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,590	6,780	30,810	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,570	26,430	120,140	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,290	8,170	37,120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,380	1,150	5,230	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.495,060	449,130	2.045,930	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.600,990	469,030	2.131,960	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	737,310	132,960	604,350	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,890	13,870	63,020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,010	6,310	28,700	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,520	63,570	288,950	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,320	5,110	23,210	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,800	47,400	215,400	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,830	6,810	31,020	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,900	3,520	250,380	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,370	35,410	160,960	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,360	3,490	15,870	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
08/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,000	0,000	250,000	ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL LAGO" CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO UMANITARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24.730,740	2.248,250	22.482,490	LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POSA ILLUMINAZIONE IN VIA PASCOLI	SIMET S.R.L.	1179790033	1179790033
09/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO GENNAIO 2018	FRIDDI PIETRO	FRDPT48M30F0930	
09/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO 2018	GALLO FRANCESCO	GLLFNC73A10C9600	
09/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	227,840	1.073,630	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2018	VEDOVATO LORENA	VDVLRN74H56B3005	
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,200	35,200	160,000	CANONE SERVIZI DI BASE ED ANCI RISPONDE	ANCITEL S.P.A.	1718201005	7196850585
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.671,000	0,000	37.671,000	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.598,000	0,000	2.598,000	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. QUOTA AGGIUNTIVA ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.999,990	360,650	1.639,340	Ripristino segnaletica orizzontale.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,480	32,730	148,750	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.245,570	224,610	1.020,960	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	713,700	128,700	585,000	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014/2017.	BAIAMONTE MASSIMO	BMNMSM69H19D872J	
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.995,900	900,900	4.095,000	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014/2017.	BAIAMONTE MASSIMO	BMNMSM69H19D872J	
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.693,740	1.026,740	4.667,000	REVISORE DEI CONTI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO NOVEMBRE 2015/NOVEMBRE 2017.	BAIAMONTE MASSIMO	BMNMSM69H19D872J	
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.709,600	3.839,600	1.870,000	REVISORE DEI CONTI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO NOVEMBRE 2015/NOVEMBRE 2017.	BAIAMONTE MASSIMO	BMNMSM69H19D872J	
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	713,700	128,700	585,000	REVISORE DEI CONTI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO NOVEMBRE 2015/NOVEMBRE 2017.	BAIAMONTE MASSIMO	BMNMSM69H19D872J	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.328,100	211,650	2.116,450	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.685,970	516,910	5.169,060	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.885,980	535,090	5.350,890	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.681,070	1.516,460	15.164,610	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	514,720	467,990	46,730	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.248,740	204,430	2.044,310	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.791,360	943,360	1.848,000	LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ACCESSIBILITA' CASA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, D.L. E C.E.R.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO.	FERRI MANOLA	FRRMNL73T49I819H	
24/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,200	0,000	172,200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. ADESIONE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO.	A.I.C.C.R.E.		80205530589
24/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580,000	0,000	580,000	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIV			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/03/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	633,420	114,220	519,200	ACQUISTO SEDIE PER AMBULATORIO MEDICO	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	902270966	902270966
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2	CERUTTI GIULIA LUISA		CRTGL595E46B019M
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.778,410	84,690	1.693,720	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 1	DI GREGORIO MARIO ROBERTO		DGRMR869A21A429X
13/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.865,560	264,060	6.601,500	PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2018	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.450,560	286,560	7.164,000	PASTI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.857,840	186,840	4.671,000	PASTI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,000	0,000	187,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2	GAIDANO DAVID		GDNDV070830L219Q
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 3	GERBI LUCIA		GRBLCU97R520332C
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 2	GERBI MARTINA		GRBMTN94H650332U
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 1	GUENZI MARCO		GNZMRC96M24F205W
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,500	104,500	475,000	SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE.	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
13/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,200	24,200	110,000	ACQUISTO BUSTE CON INTESTAZIONE COMUNE.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
13/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	120,780	21,780	99,000	CONCORSO DI DISEGNO «NATALE A DORMELLETO». LINDICESIMA EDIZIONE.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,000	154,000	700,000	RINNOVO ABBONAMENTO SUITE "MODULISTICAONLINE".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	116,000	0,000	116,000	ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,000	0,000	187,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1	MASTROIANNI CINZIA		MSTCNZ68T59F952O
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1	MORETTI MANUELA		MRTMNL79E458019M
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,270	28,720	130,550	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2017 FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MPC 2050 AD E MPC 4504 SP.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,000	165,000	750,000	CONTROLLO PERIODICO MONTAFERRETI.	RAINERI SERVICE S.A.S.		RS49920175
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 3	RONCHI ROMINA		RNCRMN70588A429E
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,000	0,000	187,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3	ROVARNI EDOARDO		RVRDRD55H06819
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,240	69,830	317,410	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,230	69,830	317,400	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 1	SIRONI ADELE		SRNDLA92L61D332D
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 2	SIRONI ELENA		SRNLNE96P44D332P
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,210	10,610	282,600	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,150	1,650	7,500	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
13/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.405,400	1.335,400	6.070,000	DEUMIDIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE - FORNITURA E POSA DI MATERASSINI DI PROTEZIONE ANTITRAUMA -	TIPIESSE S.R.L.	2890290162	2890290162
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,000	0,000	145,000	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DOMENICA 4 MARZO 2018. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO N. 1	VERONESE EMILIE		VRNMLE985598019C
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.912,190	1.426,790	6.485,400	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DAL 1 DICEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 -	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.854,840	168,620	1.686,220	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRAPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.000,000	287,870	6.712,130	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRAPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.352,850	835,120	4.517,730	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRAPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,130	24,470	244,660	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRAPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2017.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.881,060	1.516,460	15.364,600	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRAPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,450	20,460	92,990	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.397,720	793,030	3.604,690	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.831,450	330,260	1.501,190	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO LE -	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.506,820	271,720	1.235,100	SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2018	HALO S.A.S. SUSANA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,200	178,200	810,000	FORNITURA E POSA DISPOSITIVO DI TELEALLARME E GSM PER IMPIANTO ELEVATORE PALESTRA E IMPIANTO ELEVATORE SALA POLIVALENTE.	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
16/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	PULIZIE ORDINARIE COMUNE	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031